

Наименование организации: ТОО "Семизбай-У"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: добыча урана

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: неконсолидированная

Форма собственности: частная

Среднегодовая численность работников: 569

Субъект предпринимательства: Субъект крупного предпринимательства

Юридический адрес организации: г.Степняк, ул.Биржан Сал,34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2016

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 834 405	568 905
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	1 147	1 180
Депозиты		1 147	1 180
Займы выданные краткосрочные			
Прочие финансовые инструменты			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 935 254	4 143 466
Торговая дебиторская задолженность		7 185 739	3 063 137
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		749 515	1 080 329
Текущий подоходный налог	017	490 751	382 170
Запасы	018	5 733 453	3 815 215
Прочие краткосрочные активы	019	165 773	172 418
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	16 160 783	9 083 354
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Инвестиции в Дочерние организации			
Депозиты			
Займы выданные долгосрочные			
Прочие финансовые инструменты			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	972 635	1 277 533
Торговая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		972 635	1 277 533
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместно-контролируемые организации			
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	11 117 610	11 340 051
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	7 916 542	8 169 321
Нематериальные активы	121	24 178	27 106
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 261 459	1 184 323
Незавершенное строительство		323 096	324 922
Прочие долгосрочные активы		938 363	859 401
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 292 424	21 998 334
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		37 453 207	31 081 688
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	15 349 190	11 366 595
займы		15 349 190	11 366 595
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	197 918	237 361
Исторические затраты		197 918	237 361
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 504 974	1 826 109
Торговая кредиторская задолженность		1 679 039	936 662
Прочая кредиторская задолженность		705	1 175
Налоги		825 231	886 272
Краткосрочные резервы	214	691 698	657 813
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Возмещения работникам	216	86 062	117 524
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 310 088	1 364 551
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20 139 930	15 569 953
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 210 750	1 210 750
займы		1 210 750	1 210 750
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	469 512	476 537
Исторические затраты		469 512	476 537
Прочие финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	55 306	28 097
Торговая кредиторская задолженность		55 306	28 097
Прочая кредиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочные резервы	314	2 035 784	2 002 247
Отложенные налоговые обязательства	315	401 168	218 025
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 328 423	1 328 423
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 500 943	5 264 079
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 681 043	8 681 043
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 131 291	1 566 613
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	11 812 334	10 247 656
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	11 812 334	10 247 656
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		37 453 207	31 081 688

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

ООО "Семизбай-У"
31.03.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	6 654 228,17	4 303 172	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 821 646,53	2 014 958	
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	2 832 581,63	2 288 214	-
Расходы по реализации	013	24 793,73	11 332	26 791
Административные расходы	014	194 890,89	197 885	115 287
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 612 897,01	2 078 997	(142 078)
Доходы по финансированию	021		56 745	110 354
Расходы по финансированию	022	308 663,80	332 101	505 260
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024		14 466	462
Прочие неоперационные расходы	025	60 250,00	14 953	(115 916)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 243 983,21	1 803 154	(420 606)
Расходы по подоходному налогу	101	396 591,64	238 476	333 556
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	1 847 391,57	1 564 678	(754 162)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 847 391,57	1 564 678	(754 162)
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-	-
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414			
Хеджирование денежных средств	415			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 847 391,57	1 564 678	(754 162)
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Контроль с раск

контроль в НЗО только для годовой отчетности

контроль в НЗО только для годовой отчетности

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
по состоянию на
Наименование организации

31.03.2016г
ТОО "Семизбай-У"

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	План за отчетный период	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	010	5 178 744	1 187 749	8 111 000
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	5 178 744	742 288	6 462 720
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		0	
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015		7 979	6 689
прочие поступления	016		437 482	1 641 591
2. Выбытие всего,	020	5 313 806	3 774 221	6 342 247
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 236 566	1 630 921	4 295 310
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		115 424	87 627
выплаты по оплате труда	023	581 055	412 981	372 393
выплата вознаграждения	024	193 694	232 414	201 409
выплаты по договорам страхования	025			
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 179 979	1 166 714	1 272 900
прочие выплаты	027	122 512	215 767	112 608
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-135 063	-2 586 472	1 768 753
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	040	0	33	1 938
в том числе:				
реализация основных средств	041		0	
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044			
реализация долговых инструментов других организаций	045			
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046			
реализация прочих финансовых активов	047		33	1 938
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048			
полученные дивиденды	049			
полученные вознаграждения	050			
прочие поступления	051			
2. Выбытие всего,	060	736 646	89 908	258 394
в том числе:				
приобретение основных средств	061	198 417	41 951	
приобретение нематериальных активов	062	12 495	0	
приобретение других долгосрочных активов	063	525 734	15 650	226 972
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064			
приобретение долговых инструментов других организаций	065			
приобретение контроля над дочерними организациями	066			
приобретение прочих финансовых активов	067		32 307	31 422
предоставление займов	068			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070			
прочие выплаты	071			
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-736 646	-89 875	-256 456
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	090	7 125 000	10 004 080	13 045 150
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092	7 125 000	10 004 080	13 045 150
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие всего,	100	6 280 000	6 026 513	13 805 550
в том числе:				
погашение займов	101	6 270 000	6 026 513	13 805 550
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103		0	
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105	10 000		
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	845 000	3 977 567	-760 400
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120	-1 280	-35 720	34 597
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+-стр.080+-стр.110)	130	-26 708	1 301 220	751 897
Денги на начало отчетного периода	140	602 904	568 905	181 387
Денги на конец отчетного периода	150	574 916	1 834 405	967 881

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

ТОО "Семизбай-У"

Наименование организации

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся " 31 " марта 2016 года

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	тыс. тенге
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевыe инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль				
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				337 163	9 018 206		9 018 206	
Изменение в учетной политике	011						-			
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043	-	-	-	337 163	9 018 206	-	9 018 206	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	1 229 450	1 229 450	-	1 229 450	
Прибыль (убыток) за год	210					1 277 561	1 277 561		1 277 561	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	(48 111)	(48 111)	-	(48 111)	
в том числе:										
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221									-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222									-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223									-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224									-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					(48 111)	(48 111)		(48 111)	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226									-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227									-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228									-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229									-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										
Взносы собственников	311									
Выпуск собственных инструментов (акций)	312									
Выпуск долевых инструментов связаннй с объединением бизнеса	313									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314									
Выплата дивидендов	315									
Прочие распределения в пользу собственников	316									
Прочие операции с собственниками	317									
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318									

Тыс. тенге

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	8 681 043	-	-	-	1 566 613	10 247 656	-	10 247 656
Изменения в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	8 681 043	-	-	-	1 566 613	10 247 656	-	10 247 656
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600					1 564 678	1 564 678	-	1 564 678
Прибыль (убыток) за год	610					1 564 678	1 564 678	-	1 564 678
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629); в том числе:	620								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718); в том числе:	700								
Вознаграждения работников акциями:	710								
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	8 681 043	-	-	-	3 131 291	11 812 334	-	11 812 334

контроль с Ф1 на начало отчетного периода
контроль с Ф1 на конец отчетного периода

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

контроль с 5
1 564 678,00